

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Атоменергокомплект»

м.Київ

27 квітня 2017 р.

Відповідно до рішень правління (протокол № 2 від 10 березня 2017 р.) та Наглядової ради (протокол № 5 від 14 березня 2017 р.) скликані чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект».

Повідомлення про дату проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» було оприлюднено шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 54 від 21 березня 2017 р., розміщено на веб-сторінці www.atomenergokomplekt.in.ua та направлено простим листом кожному акціонеру згідно реєстру акціонерів, складеним станом на 21 березня 2017 року. Крім того, акціонери мали можливість ознайомитись з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд зборів.

До переліку акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» станом на 20 квітня 2017 р. включено 459 акціонерів, які володіють 544 367 простими іменними акціями (голосами), із них – 5 акціонерів, які мають право голосувати на зборах із 273820 голосуючими акціями (ЦП) .

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Атоменергокомплект» здійснює реєстраційна комісія, яка призначена Наглядовою радою товариства (протокол № 5 від 14 березня 2017 р.) у складі:

Голова комісії – Парахневич Л.М.

Члени комісії – Іванова Ю.В., Кича Д.Г.

За даними реєстраційної комісії з 11.00 до 11.45 години 27 квітня 2017 року зареєструвалося 2 особи із загальною кількістю голосуючих акцій 190861, що становить 69,7 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПАТ «Атоменергокомплект». Підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, підведені у протоколі реєстраційної комісії та оголошені головою реєстраційної комісії Парахневич Л.М.

Умова присутності на зборах акціонерів, які володіють понад 50% +1 акція, дотримана, кворум становить 69,7 %. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення.

Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. оголошує Збори відкритими.

Порядок денний:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
- 8) Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.
- 9) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 10) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 11) Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства. Обрання членів правління Товариства.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
- 14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.
- 17) Затвердження укладених правочинів.
- 18) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.

1.1. Слухали:

1.1.1. Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. вносить пропозицію за рекомендаціями правління та Наглядової ради Товариства обрати лічильну комісію у складі:

Бойко Т.С.

Іванова Ю.В.

Гарасюта З.М.

1.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

1.2. Вирішили:

1.2.1. Обрати лічильну комісію у складі:

Бойко Т.С..

Іванова Ю.В..

Гарасюта З.М.

1.3. Голова правління ПАТ «Атоменергокомплект» Стефанов І.В. вносить пропозицію щодо Регламенту проведення Загальних зборів Товариства :

- на виступ – до 30 хвилин.

- на запитання – по 5 хвилин.

1.3.1. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

1.4. Вирішили:

1.4.1. Встановити наступний Регламент проведення Загальних зборів Товариства :

- на витуп – до 30 хвилин.

- на запитання – по 5 хвилин.

По другому питанню порядку денного

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

2.1. Слухали:

2.1.1. Секретар Наглядової ради ПАТ «Атоменергокомплект» Парахневич Л.М. вносить пропозицію за рекомендаціями правління та Наглядової ради Товариства обрати для ведення Зборів: головою Загальних зборів – Стефанова І.В., секретарем Загальних Зборів - Бойко Т.С.

2.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

2.2.Вирішили:

2.2.1. Обрати головою Загальних зборів Стефанова І.В., секретарем Загальних зборів Бойко Т.С.

По третьому питанню порядку денного

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.1. Слухали:

3.1.1. Голову правління Стефанова І.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та напрямки діяльності Товариства у 2017 році (довідь додається).

3.1.2. Акціонера Бутенко І.М. з оцінкою результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та напрямки діяльності у 2017 році.

3.1.3. Голову зборів Стефанова І.В. з пропозицією затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та напрямки діяльності на 2017 рік простим голосуванням.

3.1.4. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

3.2. Вирішили: 3.2.1. Затвердити звіт правління про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2016 рік та напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.1. Слухали:

4.1.1. Члена Наглядової ради Бутенко І.М. з доповіддю про проведену роботу за 2016 рік (довідь додається).

4.1.2. Голову Зборів Стефанова І.В. з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради про проведену роботу у 2016 році.

4.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

4.2. Вирішили:

4.2.1. Затвердити звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.1. Слухали:

5.1.1. Звіт Ревізійної комісії Товариства про підсумки роботи за 2016 рік, проведення перевірок та висновки (довідь додається).

5.1.2. Голову Зборів Стефанова І.В. з пропозицією затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2016 рік.

5.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

5.2. Вирішили:

5.2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

6.1. Слухали:

6.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В. з пропозицією затвердити річний фінансовий звіт за 2016 рік.

6.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

6.2. Вирішили:

6.2.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

7.1. Слухали:

7.1.1 Головного бухгалтера Товариства Бойко Т.С. з доповіддю про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік та про покриття збитків (довідь додається).

7.1.2. Голову Зборів Стефанова І.В. з пропозицією затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

7.1.3. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

7.2. Вирішили:

7.2.1 Затвердити розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

По восьмому питанню порядку денного

8. Про зміну типу товариства - з публічного на приватне, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.

8.1. Слухали:

8.1.1. Голову зборів Стефанова І.В. з пропозицією (згідно Закону України "Про акціонерні товариства) визначити тип Товариства як приватне, відповідно затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»;
- російською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ».
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGYCOMPLETE».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» ;
- російською мовою: ПрАО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»;
- англійською мовою: PrJSC «ATOMENERGYCOMPLETE».

8.1.2. Результати голосування:

- «проти» - немає
 - «за» - 190861 голосів
 - «утрималися» - немає.
- Рішення прийнято.

8.2. Вирішили:

8.2.1. Визначити тип Товариства як приватне, відповідно затвердити найменування товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»;
- російською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ».
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGYCOMPLETE».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» ;
- російською мовою: ПрАО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»;
- англійською мовою: PrJSC «ATOMENERGYCOMPLETE».

По дев'ятому питанню порядку денного

9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

9.1. Слухали:

9.1.1. Секретаря Наглядової ради Парахневич Л.М., котра доповіла про зміни, що пропонується внести до Статуту Товариства на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства. Вона запропонувала внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства

шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства Стефанову І.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

9.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

9.2. Вирішили:

9.2.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною типу (найменування) Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

9.2.2. Надати повноваження Голові правління Товариства Стефанову І.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.

По десятому питанню порядку денного

10. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.

10.1. Слухали:

10.1.1. Секретаря Наглядової ради Парахневич Л.М., яка запропонувала затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства", "Положення про Ревізійну комісію Товариства", "Положення про Наглядову раду Товариства", "Положення про Виконавчий орган товариства". Надати повноваження Голові правління Товариства Стефанову І.В. підписати вищезазначені положення.

10.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

10.2. Вирішили:

10.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства", "Положення про Ревізійну комісію Товариства",

"Положення про Наглядову раду Товариства", "Положення про Виконавчий орган товариства".

10.2.2. Надати повноваження Голові правління Товариства Стефанову І.В. підписати наступні положення: "Положення про загальні збори акціонерів", "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства", "Положення про Ревізійну комісію Товариства", "Положення про Наглядову раду Товариства", "Положення про Виконавчий орган товариства".

По одинадцятому питанню порядку денного

11. Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства. Обрання членів правління Товариства.

11.1. Слухали:

11.1.1. Секретаря Наглядової ради товариства Парахневич Л.М., яка запропонувала припинити повноваження Голови та членів правління Товариства.

11.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

11.2. Вирішили:

11.2.1. Припинити повноваження Голови та членів правління Товариства.

Обрання членів правління Товариства.

11.3. Слухали:

11.3.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який повідомив присутнім, що надійшла одна пропозиція від акціонера Парахневич Л.М. щодо кандидатур на обрання членами правління Товариства. Запропоновані кандидати – Стефанов І.В., Можейко Т.М., та Бойко Т.С. дали згоду балотуватися.

11.3.2. Голова Зборів запропонував прийняти рішення шляхом простого голосування. Кандидат вважається обраним, якщо він отримав більше половини голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11.3.3. Результати голосування:

кандидатура № 1 – Стефанов І.В.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 2 – Можейко Т.М.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 3 – Бойко Т.С.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

11.4. Постановили:

11.4.1. Затвердити членами Наглядової ради Товариства:

Стефанов І.В.

Можейко Т.М.

Бойко Т.С.

11.4.2. Членам правління Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту затвердження їх загальними зборами.

По дванадцятому питанню порядку денного

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.1. Слухали:

12.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

Мироненко Оксани Вікторівни

Бутенко Ігоря Михайловича

Парахневич Лариси Миколаївни.

12.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

12.2. Вирішили:

12.2.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Мироненко Оксани Вікторівни

Бутенко Ігоря Михайловича

Парахневич Лариси Миколаївни

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.3. Слухали:

12.3.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який повідомив присутнім, що надійшла одна пропозиція від акціонера Бойко Т.С. щодо кандидатур на обрання членами Наглядової ради. Запропоновані кандидати - Мироненко О.В., Парахневич Л.М. та Бутенко І.М. дали згоду балотуватися.

12.3.2. Голова Зборів запропонував прийняти рішення шляхом простого голосування. Кандидат вважається обраним, якщо він отримав більше половини голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

12.3.3. Результати голосування:

кандидатура № 1 – Мироненко О.В.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 2 – Парахневич Л.М.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 3 – Бутенко І.М.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

12.4. Слухали :

12.4.1. Голову Зборів Стефанова І.В, з пропозицією до членів Наглядової ради приступити до своїх обов'язків з моменту їх затвердження Загальними зборами. Рішення потребує більшості голосів акціонерів.

12.4.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

12.5. Постановили:

12.5.1. Затвердити членами Наглядової ради Товариства:

Мироненко О.В.

Парахневич Л.М.

Бутенко І.М.

12.5.2. Членам Наглядової ради Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту затвердження їх загальними зборами.

По тринадцятому питанню порядку денного

13. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

13.1.Слухали:

13.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який запропонував:

1.Затвердити умови контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2.Укласти контракти з Головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

3. Надати повноваження голові правління на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

13.2. Вирішили:

13.2.1. Затвердити умови контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13.2.2. Укласти контракти з Головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

13.2.3.Надати повноваження голові правління на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.1. Слухали:

14.1.1. Голову зборів Стефанова І.В. з пропозицією припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства , а саме:

Гук Ніни Федорівни

Карпцової Людмили Олександрівни

Іваненко Наталії Петрівни.

14.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одногосно.

14.2. Вирішили:

14.2.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Гук Н.Ф.

Карпцової Л.О.

Іваненко Н.П.

По п`ятнадцятому питанню порядку денного

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15.1. Слухали:

15.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який нагадав, що згідно Статуту та «Положенню про Ревізійну комісію Товариства», Ревізійна комісія обирається у складі трьох осіб із числа акціонерів строком на три роки. Надійшла пропозиція від акціонера Парахневич Л.М, яка висунула кандидатами на обрання Ревізійної комісії : Карпцову Л.О., Іваненко Н.П. та Іванову Ю.В. Кандидати дали згоду на обрання.

15.1.2. Голова Зборів запропонував прийняти рішення шляхом простого голосування. Кандидат вважається обраним, якщо він отримав більше половини голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

15.1.3. Результати голосування:

кандидатура № 1 – Карпцова Л.О.

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 2 – Іваненко Н.П..

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

кандидатура № 3 – Іванова Ю.В..

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Кандидат вважається обраним.

15.2. Слухали :

15.2.1. Голову Зборів Стефанова І.В., з пропозицією до членів Ревізійної комісії Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту їх затвердження Загальними зборами. Рішення потребує більшості голосів акціонерів, які присутні на зборах.

15.2.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято.

15.3. Вирішили:

15.3.1. Затвердити членами Ревізійної комісії Товариства:

Карпцову Л.О.

Іваненко Н.П.

Іванову Ю.В.

15.3.2. Членам Ревізійної комісії Товариства приступити до своїх обов'язків з моменту затвердження їх загальними зборами.

По шістнадцятому питанню порядку денного

16. Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.

16.1. Слухали:

16.1.1. Голову зборів Товариства Стефанова І.В., котрий запропонував:

1. Затвердити умови контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Укласти контракти з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

3. Надати повноваження Голові правління Товариства Стефанову І.В. на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

16.2.Вирішили:

16.2.1. Затвердити умови контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

16.2.2. Укласти контракти з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

16.2.3. Надати повноваження голові правління Товариства Стефанову І.В. на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

По сімнадцятому питанню порядку денного

17. Затвердження укладених правочинів.

17.1. Слухали:

17.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який розповів про укладені Товариством правочини у 2016 році та запропонував їх затвердити.

17.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

17.2. Вирішили:

17.2.1. Затвердити правочини, укладені Товариством у 2016 році.

По вісімнадцятому питанню порядку денного

18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

18.1. Слухали:

18.1.1. Голову Зборів Стефанова І.В., який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (на суму до 4 млн.грн.), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

18.1.2. Результати голосування:

«проти» - немає

«за» - 190861 голосів

«утрималися» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

18.2. Вирішили:

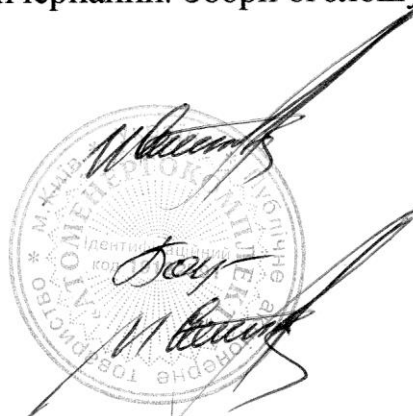
18.2.1. Попередньо схвалити значні правочини (на суму до 4 млн.грн.), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Порядок денний Зборів вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління



І.В.Стефанов

Т.С.Бойко

І.В.Стефанов

16. Україна, двадцять четвертого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Літош В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» Бойко Тетяни Сергіївни, Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» Стефанова Ігоря Вячеславовича, які зроблено у моїй присутності.**

Особи Стефанова Ігоря Вячеславовича, Бойко Тетяни Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1270, 1271, 1272

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат»

Приватний нотаріус

